

新疆维吾尔自治区库尔勒市
市容环境卫生管理局 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 库尔勒市市容环境卫生管理局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、部门一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、2019 年库尔勒市（非税）收入征收计划表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务支出预算表

十三、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市市容环境卫生管理局 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市市容环境卫生管理局 2019 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市市容环境卫生管理局 2019 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市市容环境卫生管理局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市市容环境卫生管理局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市市容环境卫生管理局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市市容环境卫生管理局 2019 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市市容环境卫生管理局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市市容环境卫生管理局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 库尔勒市市容环境卫生管理局单位概况

一、主要职能

为维护城市环境卫生和市容美化提供管理保障。城市环境卫生设施建设，运营与维护监督作业建筑管理及建筑物外观，户外广告设置与外观，道路与广场容貌交通工具密闭运输与外观清洁，文明施工管理。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市市容环境卫生管理局无下属预算单位，下设 22 个处室，分别是：党办、行办、财务科、业务科、收费办、法制安保科、工会、督查办、人事科、农治办、车队、加工厂、公厕办、九个基层所（萨一所、萨二所、团一所、团二所、新城所、建设所、天山、天鹅河所、恰尔巴格所）。

库尔勒市市容环境卫生管理局编制数 225 人，实有人数 387 人，其中：在职人员 248 人，减少 1 人；退休 139 人，减少 7 人；离休 0 人，增加或减少 0 人；

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：库尔勒市环卫局

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	102432311.00	201 一般公共服务支出	310000.00
一般公共预算	102432311.00	202 外交支出	
政府性基金预算	15500000.00	203 国防支出	
教育收费（财政专户）	15500000.00	204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	155615.00
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入	102432311.00	207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额	86932311.00	208 社会保障和就业支出	61244975
	15500000.00	209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	1397791
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	37451230
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	1872700
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小计	102432311.00	小计	102432311.00
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收入总计	102432311.00	支出合计	102432311.00

、表二：

部门收入总体情况表

填报部门：库尔勒市环卫局

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	单位结余（包国集支额结余）
类	款	项										
201			一般公共服务支出	310,000.00	310,000.00							
	32		组织事务	310,000.00	310,000.00							
201	32	99	其他组织事务支出	310,000.00	310,000.00							
205			教育支出	155,615.00	155,615.00							
	08		进修及培训	155,615.00	155,615.00							
205	08	03	培训支出	155,615.00	155,615.00							
208			社会保障和就业支出	61,244,975.00	61,244,975.00							
	05		行政事业单位离退休	4,720,925.00	4,720,925.00							
208	05	02	事业单位离退休	364,899.00	364,899.00							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,111,447.00	3,111,447.00							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,244,579.00	1,244,579.00							
	07		就业补助	56,524,050.00	56,524,050.00							
208	07	05	公益性岗位补贴	56,524,050.00	56,524,050.00							
210			医疗卫生与计划生育支出	1,397,791.00	1,397,791.00							
	11		行政事业单位医疗	1,397,791.00	1,397,791.00							
210	11	02	事业单位医疗	1,397,791.00	1,397,791.00							
212			城乡社区支出	37,451,230.00	21,951,230.00	15,500,000.00						
	05		城乡社区环境卫生	21,951,230.00	21,951,230.00							
212	05	01	城乡社区环境卫生	21,951,230.00	21,951,230.00							
	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	15,500,000.00		15,500,000.00						
212	13	02	城市环境卫生	15,500,000.00		15,500,000.00						
221			住房保障支出	1,872,700.00	1,872,700.00							
	02		住房改革支出	1,872,700.00	1,872,700.00							
221	02	01	住房公积金	1,872,700.00	1,872,700.00							
			合计	102,432,311.00	86,932,311.00	15,500,000.00						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市环卫局 单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221				1,872,700.00	1,872,700.00	
	02			1,872,700.00	1,872,700.00	
		01	住房公积金	1,872,700.00	1,872,700.00	
212				37,451,230.00	21,951,230.00	15,500,000.00
	13			15,500,000.00		15,500,000.00
		02	城市环境卫生	15,500,000.00		15,500,000.00
	05			21,951,230.00	21,951,230.00	
		01	城乡社区环境卫生	21,951,230.00	21,951,230.00	
210				1,397,791.00	1,397,791.00	
	11			1,397,791.00	1,397,791.00	
		02	事业单位医疗	1,397,791.00	1,397,791.00	
208				61,244,975.00	61,244,975.00	
	07			56,524,050.00	56,524,050.00	
		05	公益性岗位补贴	56,524,050.00	56,524,050.00	
	05			4,720,925.00	4,720,925.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,244,579.00	1,244,579.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,111,447.00	3,111,447.00	
		02	事业单位离退休	364,899.00	364,899.00	
205				155,615.00	155,615.00	
	08			155,615.00	155,615.00	
		03	培训支出	155,615.00	155,615.00	
201				310,000.00		310,000.00
	32			310,000.00		310,000.00
		99	其他组织事务支出	310,000.00		310,000.00
			合计	102,432,311.00	86,622,311.00	15,810,000.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市环卫局

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	102,432,311.00	201 一般公共服务支出	310,000.00	310,000.00	
一般公共预算	86,932,311.00	202 外交支出			
政府性基金预算	15,500,000.00	203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	155,615.00	155,615.00	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	61,244,975.00	61,244,975.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	1,397,791.00	1,397,791.00	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	37,451,230.00	21,951,230.00	15,500,000.00
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	1,872,700.00	1,872,700.00	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小计	102,432,311.00	小计	102,432,311.00	86,932,311.00	15,500,000.00
		230 转移性支出			
收入总计	102,432,311.00	支出总计	102,432,311.00	86,932,311.00	15,500,000.00

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市环卫局

单位：元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221			住房保障支出	1872700.00	1872700.00	0.00
	02		住房改革支出	1872700.00	1872700.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1872700.00	1872700.00	0.00
212			城乡社区支出	21951230.00	21951230.00	0.00
	05		城乡社区环境卫生	21951230.00	21951230.00	0.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	21951230.00	21951230.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1397791.00	1397791.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	1397791.00	1397791.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1397791.00	1397791.00	0.00
208			社会保障和就业支出	61244975.00	61244975.00	0.00
	07		就业补助	56524050.00	56524050.00	0.00
208	07	05	公益性岗位补贴	56524050.00	56524050.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	4720925.00	4720925.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1244579.00	1244579.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3111447.00	3111447.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	364899.00	364899.00	0.00
205			教育支出	155615.00	155615.00	0.00
	08		进修及培训	155615.00	155615.00	0.00
205	08	03	培训支出	155615.00	155615.00	0.00
201			一般公共服务支出	310000.00	0.00	310000.00
	32		组织事务	310000.00	0.00	310000.00
201	32	99	其他组织事务支出	310000.00	0.00	310000.00
			合计	86932311.00	86622311.00	310000.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市环卫局

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		84,236,046.00	84,236,046.00		-
	01	基本工资	7,780,740.00	7,780,740.00	-
	02	津贴补贴	7,368,282.00	7,368,282.00	-
	03	奖金	3,308,691.00	3,308,691.00	-
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,111,447.00	3,111,447.00	-
	09	职业年金缴费	1,244,579.00	1,244,579.00	-
	10	职工基本医疗保险缴费	936,350.00	936,350.00	-
	12	其他社会保障缴费	584,229.00	584,229.00	-
	13	住房公积金	1,872,700.00	1,872,700.00	-
	99	其他工资福利支出	58,029,028.00	58,029,028.00	-
302		1,580,877.00	-		1,580,877.00
	01	办公费	570,000.00	-	570,000.00
	02	印刷费	20,000.00	-	20,000.00
	04	手续费	5,850.00	-	5,850.00
	05	水费	30,000.00	-	30,000.00
	06	电费	50,000.00	-	50,000.00
	07	邮电费	1,296.00	-	1,296.00
	08	公用取暖费	412,448.00	-	412,448.00
	11	差旅费	10,000.00	-	10,000.00
	16	培训费	155,615.00	-	155,615.00
	28	工会经费	155,615.00	-	155,615.00
	29	福利费	140,053.00	-	140,053.00
	31	公务用车运行维护费	30,000.00	-	30,000.00
303		805,388.00	805,388.00		-
	02	退休费	364,899.00	364,899.00	-
	05	生活补助	22,200.00	22,200.00	-
	07	医疗费补助	418,289.00	418,289.00	-
		合计	86,622,311.00	85,041,434.00	1,580,877.00

表七:

项目支出情况表

编制部门: 库尔勒市环卫局

单位: 元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-“访惠聚”工作队为民办办实事经费	250,000.00		250,000.00								
212	13	02	城市环境卫生	垃圾厂填埋灭蝇防病治理	500,000.00	-	500,000.00								
212	13	02	城市环境卫生	车辆经费、专业车辆购置	8,500,000.00	-	8,500,000.00								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-“访惠聚”第一书记为民办办实事经费	60,000.00	-	60,000.00								
212	13	02	城市环境卫生	免费公厕运行费用	2,200,000.00	-	2,200,000.00								
212	13	02	城市环境卫生	延续项目-新东山垃圾无害化处置场建立防灰网专项资金	300,000.00	-	300,000.00								
212	13	02	城市环境卫生	环卫工人早餐费用	2,000,000.00	-	2,000,000.00								
212	13	02	城市环境卫生	公厕及垃圾场建设、垃圾场(箱)维护	500,000.00	-	500,000.00								
212	13	02	城市环境卫生	劳保、制服及水电费	1,500,000.00	-	1,500,000.00								
				合计	15,810,000.00	-	15,810,000.00								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 库尔勒市环卫局

单位: 元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
30,000.00		30,000.00		30,000.00	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 库尔勒市环卫局

单位: 元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	32	99	一般公共服务支出	-	-	-
212	13	02	城乡社区支出	500,000.00	-	500,000.00
212	13	02	城乡社区支出	8,500,000.00	-	8,500,000.00
201	32	99	一般公共服务支出	-	-	-
212	13	02	城乡社区支出	2,200,000.00	-	2,200,000.00
212	13	02	城乡社区支出	1,500,000.00	-	1,500,000.00
212	13	02	城乡社区支出	500,000.00	-	500,000.00
212	13	02	城乡社区支出	300,000.00	-	300,000.00
212	13	02	城乡社区支出	2,000,000.00	-	2,000,000.00
			合计	15,500,000.00	-	15,500,000.00

表十:

2019年库尔勒市（非税）收入征收计划表

单位：元

预算单位	项目名称	2019年征收计划															
		总计	其中： 本级收入	公共财政预算										政府性基金		财政专户管理资金	
				合计（预算内）	行政性收费收入			罚没收入	专项收入			国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	其他收入	上缴中央和自治区	上缴中央和自治区	上缴中央和自治区
					小计	本年征收	自治州收入		小计	本年征收	自治州收入						事业单位经营收入
000068006-库尔勒市环卫局	103050110-卫生罚没收入	25,745,900.00		25,745,900.00	25,589,800.00			25,589,800.00	156,100.00								
总计:		25,745,900.00		25,745,900.00	25,589,800.00			25,589,800.00	156,100.00								

表十一：

政府采购预算表

年度：2019年

单位：元

预算单位	采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源						
	项目名称	采购目录				总计	经费拨款补助	财政专户拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
000068006-库尔勒市环卫局						600,000.00	600,000.00					
	综合办公费	其他	分散采购			570,000.00	570,000.00					
	公务用车运行维护费	车辆维修	分散采购			30,000.00	30,000.00					
总计：						600,000.00	600,000.00					

表十二：

政府购买服务支出预算表

年度：2019年

单位：元

预算单位	采购项目		政府购买服务目录	资金来源							单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
	项目名称	购买服务内容		总计	财政拨款收入	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入	

备注：我单位不存在政府购买服务支出项目此表为空。

表十三:

部门国有资产占有和使用情况

部门(单位)名 000068006-库尔勒市环卫局
称:

年度: 2019

单位: 元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况										经营性资产情况				
		其中: 固定 资产总额	国家 资本及享 有权益	房屋建筑物			土地		汽车			专用	办公	经营性 资产总 额	其中: 对外投 资	兴办实 体	出租借 出	其他
				建筑面 积(平方 米)	其中: 办 公用房	其中: 职工宿 舍	入账价值	面积 (平方 米)	入账 价值	数量 (辆)	入账价值	其中: 小轿 车数 量 (辆)	小轿车入 账价值	数量 (辆)	入账 价值	数量 (辆)	入账 价值	数量 (辆)
29,664,820.00		27,351,184.00		5,089.00	2,146.00		5,464,408.00			92.00	19,744,704.00	1.00	210,786.00					
29,664,820.00		27,351,184.00		5,089.00	2,146.00		5,464,408.00			92.00	19,744,704.00	1.00	210,786.00					

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市市容环境卫生管理局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市市容环境卫生管理局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 102432311.00 元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市市容环境卫生管理局 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市市容环境卫生管理局收入预算 102432311.00 元。其中：

一般公共预算 86932311.00 元，占 85%，比上年减少 1511387.00 元，主要原因是：减少了基础设施维修费的支出。

政府性基金预算 15500000.00 元，占 15%，比上年增加 15500000.00 元，主要原因是：去年未安排城市基础设施配套费及对应专项债务收入的支出。

财政专户管理资金 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是：无此项收入预算。

事业收入 0，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是：无此项收入预算。

事业单位经营收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是；无此项收入预算。

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是；无此项收入预算。

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是：无此项收入预算。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是：无此项收入预算。

三、关于库尔勒市市容环境卫生管理局 2019 年支出预算情况说明

库尔勒市市容环境卫生管理局 2019 年支出预算 102432311.00 元。其中：

基本支出 86622311.00 元，占 84.57%，比上年增加 13378613.00 元，主要原因是：合同工工资基数上调。

项目支出 15810000.00 元，占 15.43%，比上年增加 610000.00 元，主要原因是：今年安排了基础设施配套费。

四、关于库尔勒市市容环境卫生管理局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 102432311.00 元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 86932311.00 元，政府性基金预算拨款 15500000.00 元。

支出预算包括：一般公共服务支出 310000 元，主要用

于环卫事业运行服务费；教育支出 155615.00 元，主要用于人员培训支出，社会保障和就业支出 61244975.00 元，主要用于公益性岗位人员工资支出；医疗卫生与计划生育支出 1397791.11 元，主要用于人员的社保缴纳支出；城乡社区支出 37451230.00 元，主要用于在职人员的工资及福利支出、单位基本运行费、车辆日常运行及维修费、专用材料及劳保、一般设备购置费及其他费用；住房保障支出 1872700.00 元，主要用于：在职职工住房保障支出。

五、关于库尔勒市市容环境卫生管理局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

库尔勒市市容环境卫生管理局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 86932311.00 元，比上年执行数减少 19746339.47 元，下降 22.71%。主要原因是：今年安排城市基础设施配套费及对应专项债务收入的支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 住房保障支出（类）1872700.00 元，占 2.15%。
2. 城乡社区环境卫生（类）21951230.00 元，占 25.25%。
3. 医疗卫生与计划生育支出（类）1397791.00 元，占 1.61%。
4. 社会保障和就业支出（类）61244975.00 元，占 70.45%。
5. 教育支出（类）155615.00 元，占 0.18%。
6. 一般公共服务支出（类）310000.00 元，占 0.36%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2019 年预算数为 310000.00 元，比上年执行数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：没变动。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2019 年预算数为 155615.00 元，比上年执行数增加 155615.00 元，增长 100%，主要原因是：预算科目调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2019 年预算数为 364899.00 元，比上年执行数减少 714502.00 元，下降 66.19%，主要原因是：上年执行数中未包含退休人员两奖及十三个月资。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 3111447.00 元，比上年执行数增 315982.00 元，增长 11.30%，主要原因是：事业退休人员退休金基数增加造成医疗费等拨款增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019 年预算数为 1244579.00 元，比上年执行数增加 1244579.00 元，增长 100%，主要原因是：上年无退休人员。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）事业单公益性岗位补贴（项）：2019 年预算数为 56524050.00 元，比

上年执行数增加 26654590.00 元, 增长 89.23%, 主要原因是: 公益性岗位工资上涨人员增加。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2019 年预算数为 1397791.00 元, 比上年执行数增加 556272 元, 增长 66.10%, 主要原因是: 社保缴纳基数增长。

8. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项): 2019 年预算数为 21951230.00 元, 比上年执行数增加 3355023.3 元, 增长 18.04%, 主要原因是: 新租车辆增加了车辆运行费。

9. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市环境卫生(项): 2019 年预算数为 15500000.00 元, 比上年执行数增加 5500000.00 元, 增长 55%, 主要原因是: 新增城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2019 年预算数为 1872700.00 元, 比上年执行数增加 111420.00 元, 增长 6.33%, 主要原因是: 住房公积金基数增长。

六、关于库尔勒市市容环境卫生管理局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市市容环境卫生管理局 2019 年一般公共预算基本支出 86622311.00 元, 其中:

人员经费 84236046.00 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 1580877.00 元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市市容环境卫生管理局 2019 年项目支出情况说明

项目名称：“访惠聚”工作队为民办实事经费

设立的政策依据：根据上级文件精神

预算安排规模：60000.00 元

项目承担单位：库尔勒市市容环境卫生管理局

资金分配情况：三个工作组各 20000.00 元

资金执行时间：2019.1.1-2019.13.31

项目名称：“访惠聚”工作队为民办实事经费

设立的政策依据：根据上级文件精神

预算安排规模：250000.00 元

项目承担单位：库尔勒市市容环境卫生管理局

资金分配情况：三个工作组按中村 10000.00 元，小
50000.00 元分配。

资金执行时间：2019.1.1-2019.13.31

项目名称：垃圾厂填埋灭蝇防病治理

设立的政策依据：改变我市垃圾处理落后状况，提升我市城市环境质量。

预算安排规模：500000.00 元

项目承担单位：库尔勒市市容环境卫生管理局

资金分配情况：按合同执行

资金执行时间：2019.1.1-2019.13.31

项目名称：车辆经费及专业车辆购置

设立的政策依据：保障城市卫生环境为及时完成全市及周边乡镇垃圾清运及处理工作。

预算安排规模：8500000.00 元

项目承担单位：库尔勒市市容环境卫生管理局

资金分配情况：招合同执行

资金执行时间：2019.1.1-2019.13.31

项目名称：劳保、制服及水电费

设立的政策依据：确保公厕及基层所正常工作开展及为环卫工人日常清扫工作提供保障

预算安排规模：1500000.00 元

项目承担单位：库尔勒市市容环境卫生管理局

资金分配情况：按合同执行

资金执行时间：2019.1.1-2019.13.31

项目名称：环卫工人早餐费

设立的政策依据：上级文件精神

预算安排规模：2000000.00 元

项目承担单位：库尔勒市市容环境卫生管理局

资金分配情况：一线环卫工

资金执行时间：2019.1.1-2019.13.31

项目名称：新东山垃圾无害化处置建立防灰网专项资金

设立的政策依据：改变我市垃圾处理落后状况，提升我
市城市环境质量

预算安排规模：300000.00 元

项目承担单位：库尔勒市市容环境卫生管理局

资金分配情况：按合同执行

资金执行时间：2019.1.1-2019.13.31

项目名称：免费运行费用公厕

设立的政策依据：改善城市面貌增进城市功能

预算安排规模：22000000.00 元

项目承担单位：库尔勒市市容环境卫生管理局

资金分配情况：按合同执行

资金执行时间：2019.1.1-2019.13.31

项目名称：公厕及垃圾场建设

设立的政策依据：改善城市面貌增进城市功能

预算安排规模：500000.00 元

项目承担单位：库尔勒市市容环境卫生管理局

资金分配情况：按合同执行

资金执行时间：2019.1.1-2019.13.31

八、关于库尔勒市市容环境卫生管理局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市市容环境卫生管理局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 30000.00 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 30000.00 元，公务接待费 0 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因是：无出国情况；公务用车购置费为 0 元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 元，主要原因是：没有增加车辆；公务接待费增加 0 元，主要原因是：没有公务接待。

九、关于库尔勒市市容环境卫生管理局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市市容环境卫生管理局 2019 年政府性基金支出预算支出 15500000.00 元。与上年相比增加 15500000.00 元，

增长 100 %。主要原因是：2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。其中：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）支出 15500000.00 元，主要是用于城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，库尔勒市市容环境卫生管理局本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1580877.00 元，比上年预算减少 618923 元，下降 28.14%。主要原因是：压缩办公开支及车辆维修费。

（二）非税收入情况

2019 年，库尔勒市市容环境卫生管理局及下属 0 家单位 1 个执收项目共 25745900.00 元。其中：公共财政预算收入 25745900.00 元，政府性基金收入 0 元，财政专户管理资金 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元。全部为本级收入。

（三）政府采购情况

2019 年，库尔勒市市容环境卫生管理局及下属 0 家单位政府采购预算 600000.00 元。其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 600000.00 元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 150000 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 150000 元。

（四）政府购买服务情况

2019 年，库尔勒市市容环境卫生管理局及下属 0 家单位政府购买服务预算 0 个项目，涉及预算金额 0 元。

（五）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，库尔勒市市容环境卫生管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 5089 平方米，价值 5464408.00 元。

2. 车辆 92 辆，价值 19744704.00 元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 210786.00 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 91，价值 19533918.00 元。

3. 办公家具价值 2096871.90 元。

4. 其他资产价值 45200.00 元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（六）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 9 个，涉及预算金额 15810000.00 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

表十四：

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市市容环境卫生管理局			项目名称	“访惠聚”第一书记为民办实事经费	
项目资金（元）	年度资金总额：	60000.00	其中：财政拨款	60000.00	其他资金	
项目总体目标	根据上级文件精神，将 50%用于维修、修缮村级道路等惠及大部分村民的工程项目支出，25%用于访贫问苦，剩余的 25%用于开展各类活动。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	维修村级桥涵、访贫问苦慰问贫困户、低保户、开展民族团结一家亲等活动		600000.00		
	时效指标	维修村级桥涵、访贫问苦慰问贫困户、低保户、开展民族团结一家亲等活动		1 年		
	数量指标	访贫问苦慰问贫困户、低保户		50 人次		
		开展民族团结一家亲等活动		4 次		
	质量指标	访贫问苦慰问贫困户、低保户		每户 3 次左右		
		开展民族团结一家亲等活动		2-4 次		
社会效益指标	社会效益指标	群众明白政策		95%		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		大于 95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市市容环境卫生管理局			项目名称	“访惠聚”工作队为民办实事经费	
项目资金（元）	年度资金总额：	250000.00	其中：财政拨款	250000.00	其他资金	
项目总体目标	根据上级文件精神，将 50%用于维修、修缮村级道路等惠及大部分村民的工程项目支出，25%用于访贫问苦，剩余的 24%用于开展各类活动。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	维修村级道路，桥涵和社区公共区域修缮、维修；；贫困户、特殊群体慰问（访贫问苦）；开展民族团结一家亲等活动		250000.00		
	时效指标	维修村级道路，桥涵和社区公共区域修缮、维修；；贫困户、特殊群体慰问（访贫问苦）；开展民族团结一家亲等活动		1 年		
	数量指标	维修村级道路，桥涵和社区公共区域修缮、维修		维修 3-5 处桥涵，2-3 处人员比较集中的公共区域		
		贫困户、特殊群体慰问（访贫问苦）		320 人次		
		开展民族团结一家亲等活动		24 次		
	质量指标	维修村级道路或桥涵		确定维修点后，联系正规施工人按期完成施工，达到监理部门的认可。		
		贫困户、特殊群体慰问（访贫问苦）		每户 3 次左右		
		开展民族团结一家亲等活动		不少于 24 次		
	社会效益指标	基层组织凝聚力		明显提升		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		大于 95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市市容环境卫生管理局			项目名称	垃圾厂填埋灭蝇防病治理	
项目资金(元)	年度资金总额:	500000.00	其中: 财政拨款	500000.00	其他资金	
项目总体目标	有效实行垃圾填埋斜坡作业法, 对垃圾松散成加实, 有效控制苍蝇的繁殖。建立好垃圾无害化处置场建立防灰网有利于改变我市垃圾处理落后状况, 提升我市城市环境质量, 进一步提高市民的环保意识, 促进垃圾处理的产业化发展, 为我市创建国家卫生城市奠定良好的基础。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
项目完成指标	成本指标	生物制剂		500000.00		
	时效指标	做好垃圾场灭蝇防病工作		2019年1月1日至12月31日全年		
	数量指标	生物制剂		垃圾处理场灭蝇防病治理4次以上		
	质量指标	生物制剂生物制剂		政府采购纳入采购名单的供应单位		
项目效益指标	经济效益指标	生物制剂		履行基础公共服务能力		
	可持续影响指标	保障垃圾填埋正常稳定运行, 为可持续发展提供必要服务和基础保障。		1年以上		
	社会效益指标	完成填埋灭蝇防病需求, 提高城市防病卫生水平, 为市民提供舒适居住生活环境。得到提升		全市生活垃圾无害化处理率达到98%以上		
满意度指标	满意度指标	全市居民满意度		100%		

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市市容环境卫生管理局			项目名称	车辆经费及专业车辆购置	
项目资金(元)	年度资金总额:	8500000.00	其中:财政拨款	8500000.00	其他资金	
项目总体目标	1、完成全市及周边乡镇垃圾清运及处理 2、完成城市道路清扫 3、完成冬季积雪清扫 4、完成夏季城市道路洒水 5、保证全局车辆维修及保险					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
项目完成指标	成本指标	车辆相关费用(油料、保险、修理及材料)		85000000.00		
	时效指标	本着节约成本的宗旨,做到最大程度节油降低维修成本,保证全年无重大事故发生		2019年1月1日至12月31日全年		
	数量指标	车辆相关费用(油料、保险、修理及材料)		清运车辆、功能车辆、公务车辆全年油料、保险、修理及材料 850 万		
	质量指标	使用了利率		95%		
	可持续影响指标	在财政资金的大力支持下,在人、财、物的有效保障下,在使用期内持续提高作业水平。对促进库尔勒环卫的可持续发展具有重要意义		保持库尔勒卫生城市称号		
	社会效益指标	提高环卫车辆、机械工作效率,降低车辆、机械使用成本,从而节约环卫车辆生产成本。		履行基础公共服务能力、全市生活垃圾清运率达到 100%		
	生态效益指标	节能环保改善城市生态		95%以上		
满意度指标	满意度指标	严格控制作业量,最大程度让周边百姓满意		98%以上		

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市市容环境卫生管理局			项目名称	环卫工人早餐费	
项目资金(元)	年度资金总额:	2000000.00	其中: 财政拨款	2000000.00	其他资金	
项目总体目标	市党委、市政府对环卫工作高度重视, 激发广大环卫工人工作干劲和热情, 体贴和关怀环卫工人, 解决环卫工人吃早餐问题, 2016 年 8 月 15 日启动库尔勒市环卫工人免费早餐工作, 确保环卫工人早餐吃得上、吃得好、吃得饱。由市财政每月拨付专项资金至市容环卫局, 用于支付环卫工人早餐费用, 做到专款专用。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
项目完成指标	成本指标	1500 人×12 个月×6 元/人		2000000.00		
	时效指标	就餐费用按就餐人数和天数每月据实结算		2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日全年就餐		
	数量指标	从事清扫保洁作业及垃圾清运的一线环卫工人。		1500 人		
	质量指标	环卫工人早餐吃得上、吃得好、吃得饱。		覆盖率达到 100%		
项目效益指标	经济效益指标	解决环卫工人早清扫期间不能按时吃早餐问题		为环卫工人节省了早餐费, 每人每年 1584 元		
	社会效益指标	激发环卫工人工作干劲和热情		对保障环卫工人身体健康有益, 更好的稳定队伍		
满意度指标	满意度指标	满意度		达到 100%		

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市市容环境卫生管理局			项目名称	新东山垃圾无害化处置场建立防灰网专项资金	
项目资金(元)	年度资金总额:	300000.00	其中: 财政拨款	300000.00	其他资金	
项目总体目标	年终完成垃圾无害化处置场建立防灰网					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
项目完成指标	成本指标	垃圾无害化处置场建立防灰网		300000.00		
	时效指标	垃圾无害化处置场建立防灰网使用时效		2019. 1. 1-2019. 12. 31		
	数量指标	建立防灰网		根据当年需要建立垃圾无害化处置场建立防灰网 30 万		
	质量指标	审计情况		符合审计验收		
	可持续影响指标	可持续		50 年		
	生态效益指标	垃圾无害化处置		通过项目建设, 满足项目地区及周边垃圾无害化处置, 实现人与自然和谐共处		
满意度指标	满意度指标	满意度		100%		

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市市容环境卫生管理局			项目名称	免费运行费用公厕	
项目资金(元)	年度资金总额:	2200000.00	其中:财政拨款	2200000000	其他资金	
项目总体目标	对公厕卫生方面通过保洁人员维持,公厕设施方面通过本部门维修工和外包工程来完成,通过保障公厕的卫生,设施维护,水电暖供应来维持公厕正常运转,为广大市民提供一个良好的如厕环境。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
项目完成指标	成本指标	公厕正常运转人工费用、维修费用、水电暖支出、劳保采购等支出费用严格按照预算控制节约		2200000.00		
	时效指标	公厕日常管理		全年		
	数量指标	正常开放公厕数量		83		
	质量指标	公厕开放率		90%		
	社会效益指标	投诉案件处理满意率		达到 90%以上		
	生态效益指标	节能环保		实现人与自然和谐共处		
满意度指标	满意度指标	市民如厕满意率		达到 90%以上		

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市市容环境卫生管理局			项目名称	劳保、制服及水电费	
项目资金(元)	年度资金总额:	1500000.00	其中: 财政拨款	1500000.00	其他资金	
项目总体目标	为确保环卫工人正常工作提供安全保障, 全面加大安全、节能用水用电力度、切实保证用电用在合理的该用的地方, 避免用电浪费; 保障城市环境卫生工作正常运行及保障完成重大活动、重大节日环卫工作, 促进安全生产用电、推动节约能源, 落实优质环境。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
项目完成指标	成本指标	使用成本		1500000.00		
	时效指标	基本劳保按时发放, 市容环卫监察员及一线环卫工人按要求着装		劳保按季度发放; 大扫把按季度发放, 制服按要求制作		
	数量指标	供电范围		库尔勒环卫局以及公厕办外加9个所1个车队及加工厂		
		各类消耗品		防寒服(清洁工) 2000件 制服(夏装) 450件 制服(春秋装) 225件 制服(冬装) 225件 线手套 16000双 绒手套 9000双 口罩 21000个 毛巾 3000条 固本肥皂 1500块 大扫把 60000把 水电费 单位正常运转使用 大垃圾袋 50000个		
	质量指标	验收合格率		≥95%		
	可持续影响指标	对库尔勒经济、社会、资源的协调发展的推进作用。		长远而有效		
	社会效益指标	维持一线环卫职工正常运转, 满足市容环卫监察员工作正常需求		确保正常开展城市市容市貌、环境卫生管理需求		
	生态效益指标	改善城市环境、城市的干净、整洁程度、减少垃圾覆盖率		1年以上		
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度为准		满意率≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市市容环境卫生管理局			项目名称	公厕及垃圾场建设	
项目资金(元)	年度资金总额:	5000000.00	其中:财政拨款	500000.00	其他资金	
项目总体目标	维修、制作垃圾容器, 全市街道果皮箱维护, 公共垃圾大箱维护更换					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
项目完成指标	成本指标	合理分配维修		500000.00		
	时效指标	根据需要随时更换和维护垃圾箱		一年		
	数量指标	垃圾箱专用材料		50 个以上		
		果皮箱维修		全市 2144 个		
	质量指标	垃圾箱达到国家垃圾箱城市标准		采购符合标准的材料进行加工维修		
	可持续影响指标	保证每个垃圾箱的使用寿命最大化		1 年以上		
	生态效益指标	保护好环境卫生		善了库尔勒市气候条件, 增加城市产氧率, 净化空气质量, 防治水土流失, 保护城市生态环境。		
满意度指标	满意度指标	得到提升		使满意度达到 90%以上		

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分名词解释

名词解释:

一、财政拨款: 指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算: 包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金: 包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是库尔勒市本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指库尔勒市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

库尔勒市市容环境卫生管理局

2019 年 4 月 30 日